

2019-02-11

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2019/17

Hantering av 2018 års ekonomiska resultat för Kompetensnämnden**Förslag till beslut**

- 1 Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få överföra -2 286 tkr av 2018 års resultat till det egna kapitalet.

Ärendet i korthet

De nämnder som önskar föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott ska begära detta hos kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att -2 286 tkr ombudgeteras till 2018. Nämnden har då ett eget kapital om -43 207 tkr.

Handlingar

- 1 Förvaltningens skrivelse 2019-02-11 inklusive Bilaga 1.

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens ekonomistyrregler gäller som huvudprincip att alla över- och underskott tas med till kommande år. De nämnder som önskar föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott ska begära detta hos kommunstyrelsen. Över- och underskott summeras till ett nettobelopp på nämnd/förvaltningsnivå. Hänsyn tas till om produktionsmålen är uppfyllda.

Analys*Gymnasieutbildning*

Gymnasieutbildningen har ett underskott i bokslutet om 15 946 tkr. Gymnasieskola producerade 2 924 elever för 2018, vilket är 74 fler elever än budget. Gymnasiesärskola producerade 38 elever, vilket är 4 fler än budget. Enligt beräkningen nedan ska 9 068 tkr kompenseras förvaltningen för gymnasieutbildning.



Volymer	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Tkr
Gymnasieskola - antal elever				
<i>Antal elever</i>				
Järfälla gymnasium	826	702	-124	-11 894
Annan kommun	1 026	1 202	176	16 881
Fristående gymnasieskolor	998	1020	22	2 110
Summa	2 850	2 924	74	7 098
Gymnasiesärskola				
<i>Antal elever</i>				
Järfälla gymnasium	6	7	1	493
Annan kommun	13	16	3	1 478
Fristående gymnasieskolor	15	15	0	0
Summa	34	38	4	1 970
		Summa gymnasieutbildning		9 068

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har ett överskott om 5 970 tkr. Vuxenutbildning har producerat färre studieplatser för SFI och Särskild utbildning för vuxna vilket minskar överskottet med 2 547 tkr.

Volymer	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Tkr
Vuxenutbildning				
<i>antal helstudieplatser</i>				
Grundläggande vuxenutbildning	190	205	15	600
Svenska f. invandrare (exkl flykting)	553	484	-69	-2 372
Särskild utbildning för vuxna	60	41	-19	-776
		Summa vuxenutbildning		-2 547

Sammanfattning av förslag till ombudgetering

Volym gymnasieutbildning	9 068
Volym vuxenutbildning	-2 547
Summa	6 521
Resultat i bokslut	-8 807
Resultat efter volymjustering	-2 286

Nämnden har sedan tidigare ett negativt eget kapital om 40 921 tkr.



Carina Karlsson
Tf Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Karin Mannström
Förvaltningsekonom

Beslutet skickas till
Controller Jolo Larsson

BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2018 ÅRS RESULTAT

Bilaga 1
Driftbudget

Nämnd / förvaltning: **Kompetensnämnden**

Verksamhet Kod, text	Beräknad avvikelse i bokslut 2018, tkr	Förslag till förändring av det egna kapitalet	Eget kapital 2018-12-31	Nytt eget kapital efter disposition av 2018 års resultat
Kompetensnämnden totalt	-8 807	-2 286	-40 921	-43 207
Summa	-8 807	-2 286	-40 921	-43 207

Kompetensförvaltningen

Ledning och verksamhetsstöd
Karin Mannström, Förvaltningsekonom
Telefon: 08 - 580 288 05 (direkt) 070 – 002 73 41 (mobil)
Fax: 08 - 580 172 64

Besöksadress: Riddarplatsen 5, Plan 1
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: kompetensnämnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082